

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	96			0400000000-2	52,000	52,000	13,000	490	0	-12,510
				罰款及賠償收入	0			490		
			02	0423170000-0	52,000	52,000	13,000	490	0	-12,510
				矯正署及所屬	0			490		
			01	0423170300-3	52,000	52,000	13,000	490	0	-12,510
				賠償收入	0			490		
				0423170301-6	52,000	52,000	13,000	490	0	-12,510
				一般賠償收入	0			490		
04	113			0700000000-9	69,000	69,000	7,000	0	0	1,352
				財產收入	0			8,352		
			01	0723170000-6	69,000	69,000	7,000	0	0	1,352
				矯正署及所屬	0			8,352		
			02	0723170100-0	28,000	28,000	7,000	0	0	1,352
				財產孳息	0			8,352		
				0723170106-7	28,000	28,000	7,000	0	0	1,352
				租金收入	0			8,352		
			02	0723170600-3	41,000	41,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	768,000	768,000	191,000	75,396	0	24,678
				其他收入	0			215,678		

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	768,000	768,000	191,000	75,396	0	24,678
					0			215,678		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	191,000	75,396	0	24,678
					0			215,678		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	768,000	768,000	191,000	75,396	0	24,678
					0			215,678		
				合計	889,000	889,000	211,000	75,886	0	13,520
					0			224,520		

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	158,206,000	0	158,206,000	64,481,000	12,275,349	5,472,779	
					0	0			59,008,221	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,206,000	0	158,206,000	64,481,000	12,275,349	5,472,779	
					0	0			59,008,221	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	155,376,000	0	155,376,000	64,171,000	11,977,706	5,460,422	
					0	0			58,710,578	0	
					0	0			0		
				01 人事費	139,214,000	0	139,214,000	57,000,000	9,966,385	3,547,814	
					0	0			53,452,186	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,126,000	0	16,126,000	7,157,000	2,011,321	1,912,608	
					0	0			5,244,392	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,365,000	0	1,365,000	310,000	297,643	12,357	
					0	0			297,643	0	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,365,000	0	1,365,000	310,000	297,643	12,357
				0	0	0			297,643	0
				0	0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000	0	0	0
				0	0	0			0	0
				0	0	0			0	0
		01		3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	1,465,000	0	0	0
				0	0	0			0	0
				0	0	0			0	0
				03 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	0	0	0
				0	0	0			0	0
				0	0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	985,389	0	985,389	985,389	595,189	0
				0	0	0			985,389	0
				0	0	0			0	
				01 人事費	985,389	0	985,389	985,389	595,189	0
				0	0	0			985,389	0
				0	0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,891,459	0	5,891,459	5,891,459	71,600	0
				0	0	0			5,891,459	0
				0	0	0			0	

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	5,891,459	0	5,891,459	71,600	0	
					0	0		5,891,459	0	
					0	0		0		
				合計	165,082,848	0	165,082,848	71,357,848	5,472,779	
					0	0		12,942,138		
					0	0		65,885,069	0	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,149,849	2 負債	19,949,849
11 流動資產	20,149,849	21 流動負債	19,949,849
110103 專戶存款	19,849,849	211201 存入保證金	977,128
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,053,937
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	15,918,784
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	20,149,849	合 計	20,149,849

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	361,875,463	資本資產總額	361,879,863
土地	12,807,098	資本資產總額	361,879,863
土地改良物	8,345,850		
房屋建築及設備	322,495,638		
機械及設備	11,964,841		
交通及運輸設備	2,778,241		
雜項設備	3,483,795		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	361,879,863	合 計	361,879,863

備註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,807,098	0	0	0	0	12,807,098
土地改良物	50,297,302	-41,538,493	0	0	-412,959	8,345,850
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-2,429,400	322,495,638
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	168,490	300,148	-442,787	11,964,841
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	0	0	-139,574	2,778,241
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	269,653	49,328	-258,179	3,483,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,400	0	0	0	0	4,400
小計	756,181,521	-390,707,426	438,143	349,476	-3,682,899	361,879,863
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	756,181,521	-390,707,426	438,143	349,476	-3,682,899	361,879,863

備註 10603:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數438,143=預算採購增加數297,643+其他依財產規制移入、受贈等增加數140,500。
- 2.設備及投資預算執行增加數297,643=本年度預算執行數297,643
- 3.預算採購增加數297,643，設備及投資預算執行增加數297,643，二者相符。

矯正署東成技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	53,452,186	5,891,459	985,389	60,329,034	
0103 法定編制人員待遇	27,042,604	0	0	27,042,604	
0104 約聘僱人員待遇	794,804	0	0	794,804	
0105 技工及工友待遇	1,112,121	0	0	1,112,121	
0111 獎金	19,261,636	0	0	19,261,636	
0121 其他給與	269,454	0	985,389	1,254,843	
0131 加班值班費	1,685,657	0	0	1,685,657	
0142 退休退職給付	0	5,891,459	0	5,891,459	
0143 退休離職儲金	1,862,028	0	0	1,862,028	
0151 保險	1,423,882	0	0	1,423,882	
02 業務費	5,244,392	0	0	5,244,392	
0201 教育訓練費	6,600	0	0	6,600	
0202 水電費	466,400	0	0	466,400	
0203 通訊費	54,234	0	0	54,234	
0215 資訊服務費	9,000	0	0	9,000	
0221 稅捐及規費	1,937	0	0	1,937	
0250 按日按件計資酬金	35,600	0	0	35,600	
0271 物品	492,624	0	0	492,624	
0279 一般事務費	404,081	0	0	404,081	
0280 給養費	3,266,973	0	0	3,266,973	
0282 房屋建築養護費	236,120	0	0	236,120	

矯正署東成技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,600	0	0	2,600	
0284 設施及機械設備養護費	110,961	0	0	110,961	
0291 國內旅費	116,246	0	0	116,246	
0294 運費	33,496	0	0	33,496	
0299 特別費	7,520	0	0	7,520	
03 設備及投資*	297,643	0	0	297,643	
0319 雜項設備費*	297,643	0	0	297,643	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	59,008,221	5,891,459	985,389	65,885,069	

矯正署東成技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	224,520	0	0	0	0	0	0	0	0	224,520
本年度收入	224,520	0	0	0	0	0	0	0	0	224,520
0423170301 一般賠償收入	490	0	0	0	0	0	0	0	0	490
0723170106 租金收入	8,352	0	0	0	0	0	0	0	0	8,352
1123170909 其他雜項收入	215,678	0	0	0	0	0	0	0	0	215,678
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署東成技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署東成技能訓練所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	65,885,069	0	0	0	200,000	0	0	0	66,085,069	5,272,779
本年度支出	65,885,069	0	0	0	200,000	0	0	0	66,085,069	5,272,779
一、本年度經費	59,008,221	0	0	0	200,000	0	0	0	59,208,221	5,272,779
3523174100 矯正業務	59,008,221	0	0	0	200,000	0	0	0	59,208,221	5,272,779
二、統籌科目	6,876,848	0	0	0	0	0	0	0	6,876,848	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,891,459	0	0	0	0	0	0	0	5,891,459	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	985,389	0	0	0	0	0	0	0	985,389	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署東成技能訓練所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,018,024	66,309,589
公庫撥入數	12,942,138	66,085,069
罰款及賠償收入	490	490
財產收入	0	8,352
其他收入	75,396	215,678
支出	13,018,024	66,109,589
繳付公庫數	75,886	224,520
人事支出	10,633,174	60,329,034
業務支出	2,011,321	5,244,392
設備及投資支出	297,643	297,643
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀		200,000